

**Сообщение о существенном факте**  
**“об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700037420
1.5. ИНН эмитента	7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04440-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> , <a href="http://www.npo-nauka.ru">http://www.npo-nauka.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.10.2019

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования:

1. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения. (за – 9, против -0, возд.-0; Решение принято). 2. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения (за - 9, против -0, возд.-0.Решение принято). 3. Одобрение изменений в условия договора ипотеки (за – 9, против – 0, возд.-0.Решение принято). 4. Одобрение изменений в условия договора ипотеки (за – 9, против – 0, возд.-0;Решение принято). 5. Одобрение условий Договоров залога движимого и недвижимого имущества, договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам последующего залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть заключены в будущем (за – 9, против – 0, возд.-0; Решение принято). 6. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (за – 9, против – 0, возд.- 0.Решение принято). 7. Определение стоимости имущества, которое является предметом крупных взаимосвязанных сделок (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 8. Утверждение заключения о крупных взаимосвязанных сделках (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 9. Определение цены выкупа акций Общества (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 10 . О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах») (п.10.1.- 10.8: за -9. Против – 0, возд.-0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 01.12.2014 № 110100/1412 на основных условиях согласно Приложению № 1.; 2. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 2 к Кредитному соглашению от 17.03.2017 № 110100/1413 на основных условиях согласно Приложению № 2; 3. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 1 к Договору ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ на основных условиях согласно Приложению № 3; 4. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ на основных условиях согласно Приложению № 4; 5. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение договоров залога движимого и недвижимого имущества, договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам последующего залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть заключены в будущем на основных условиях согласно Приложению № 5. Установить срок действия решения об одобрении заключения договоров залога движимого и недвижимого имущества, договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам последующего залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть заключены в будущем на основных условиях согласно Приложению № 5 – до 20.03.2026 включительно. 6. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", подпунктом 20 пункта 11.2. устава ПАО НПО «Наука» вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» следующие вопросы:

«1. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 01.12.2014 № 110100/1412, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. 2. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 2 к Кредитному соглашению от 17.03.2017 № 110100/1413, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором

последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. 3. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 1 к Договору ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. 4. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. 5. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» договоров залога движимого и недвижимого имущества, договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам последующего залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть заключены в будущем, взаимосвязанных между собой и с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которые с учетом взаимосвязанности являются крупными сделками». 7. В соответствии с пунктом 2 статьи 78, статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить стоимость имущества, являющегося предметом крупных взаимосвязанных сделок, в соответствии с Приложением № 6. 8. В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить заключение о крупных взаимосвязанных сделках согласно Приложению № 7. 9. Определить цену выкупа одной бездокументарной акции Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в размере 196 рублей 24 копейки для осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 10. 10.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО НПО «Наука». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «29» ноября 2019 г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА). 10.2. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»:  
«1. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 01.12.2014 № 110100/1412, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. 2. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 2 к Кредитному соглашению от 17.03.2017 № 110100/1413, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. 3. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 1 к Договору ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. 4. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой. 5. О согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» договоров залога движимого и недвижимого имущества, договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам последующего залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть заключены в будущем, взаимосвязанных между собой и с Кредитным соглашением от 01.12.2014 № 110100/1412, Кредитным соглашением от 17.03.2017 № 110100/1413, Договором ипотеки от 08.09.2017 № 110100/1413-ДИ, Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23.12.2014 № 110200/1412-ДИ, Договором залога движимого имущества от 13.02.2017 № 110100/1412-ДЗ, Договором последующего залога движимого имущества от 05.09.2017 № 110100/1413-ДЗ, которые с учетом взаимосвязанности являются крупными

сделками». 10.3. Определить 05 ноября 2019 г. датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится «29» ноября 2019 г. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9). 10.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 8). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества www.pro-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества). 10.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 9); 10.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с «07» ноября 2019 г. и по дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 10.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится «29» ноября 2019 г. (Приложение № 10). 10.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится «29» ноября 2019 г. (Приложение № 11).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2019. № СД\10-2019.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука»

В.А. Белькович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” октября 2019 г.

М.П.